

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2017-015

快意电梯股份有限公司 关于设立汕头分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概况

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟在汕头设立分公司。2017年4月21日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立汕头分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。本次设立分支机构事宜不构成关联交易。

二、拟设立分支机构基本情况

名称：快意电梯股份有限公司汕头分公司

经营场所：广东省汕头市

负责人：罗爱明

经营范围：在隶属公司的经营范围内的开展相关业务

上述设立分公司的基本情况具体以当地工商登记机关核准内容为准。

三、存在风险及对公司影响

设立汕头分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、其他说明

1、公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

2、董事会同意授权公司总经理及其指定的工作人员全权办理汕头分公司设立登记的相关手续。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议

特此公告。

快意电梯股份有限公司

董事会

2017年4月25日